

Beatriz Raquel LOPEZ POBLANO

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	LOPEZ POBLANO
Имя/Название	Beatriz Raquel
Полное имя/Название	Beatriz Raquel LOPEZ POBLANO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LOPEZ PORTILLO
Имя/Название	Beatriz Raquel
Полное имя/Название	Beatriz Raquel LOPEZ PORTILLO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LOPEZ POBLANO DE ARRIOLA
Имя/Название	Beatriz Raquel
Полное имя/Название	Beatriz Raquel LOPEZ POBLANO DE ARRIOLA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (4)

Улица	c/o CHIHUAHUA FOODS S.A. DE C.V.
Город	Cuauhtemoc
Страна	Мексика
Полный адрес	c/o CHIHUAHUA FOODS S.A. DE C.V., Cuauhtemoc, Mexico

Улица	c/o INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V.
Город	Saucillo
Страна	Мексика
Полный адрес	c/o INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Mexico

Улица	c/o INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V.
Город	Chihuahua
Страна	Мексика
Полный адрес	c/o INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico

Улица	Calle Sierra San Diego No. 2502
Город	Chihuahua
Страна	Мексика
Регион	Chihuahua
Полный адрес	Calle Sierra San Diego No. 2502, Chihuahua, Chihuahua, Mexico

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1968-04-11
---------------	------------

Место	Delicias, Chihuahua, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1971-04-11
---------------	------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 06:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).